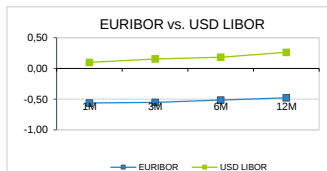


AGRE - ASSESSORIA E GESTÃO DE RISCO A EMPRESAS

derivados.caixabi@caixabi.pt - 21 313 73 26

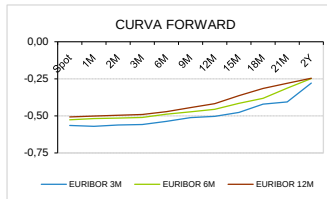
RENTA FIXA

INTERBANK OFFERED RATES								
EURIBOR	FIXING	1D (bps)	1M (bps)	USD LIBOR	LAST PRICE	1D (bps)	1M (bps)	GBP LIBOR
1M	-0,5620	0	-1	1M	0,0993	0	-2	0,0533
3M	-0,5520	0	-2	3M	0,1553	1	-3	0,0875
6M	-0,5150	0	0	6M	0,1838	0	-4	0,1035
12M	-0,4790	0	0	12M	0,2628	0	-3	0,1646

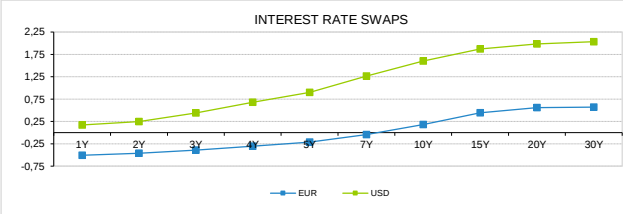


INTEREST RATE SWAPS						
EUR	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	-0,5068	0	0	-0,4190	-0,0435	0,3000
2Y	-0,4625	0	2	-0,3319	0,0467	0,3762
3Y	-0,3900	0	4	-0,2350	0,1329	0,4496
4Y	-0,3025	0	6	-0,1398	0,2120	0,5188
5Y	-0,2139	0	7	-0,0518	0,2895	0,5785
7Y	-0,0449	0	8	0,1122	0,4261	0,6785
10Y	0,1815	-1	8	0,3215	0,5817	0,7810
15Y	0,4428	-1	7	0,5440	0,7170	0,8277
20Y	0,5591	-2	7	0,6249	0,7340	0,7980
30Y	0,5700	-2	7	0,6045	0,6590	0,6870

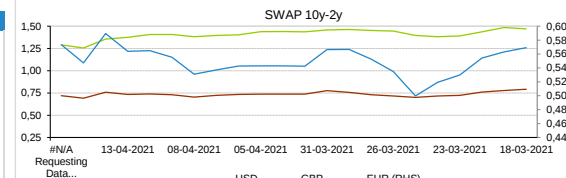
TAXA DE REFERÊNCIA	
BANCO CENTRAL	
Zona Euro	0,00
EUA	0,25
Reino Unido	0,10
Japão	0,10
Canadá	0,25
Suíça	-0,75
China	5,75
Brasil	3,50
Austrália	0,10
Índia	3,50



INTEREST RATE SWAPS				FORWARDS		
USD	LAST	1D (bps)	1M (bps)	1Y	3Y	5Y
1Y	0,1711	0	-4	0,3277	1,4085	2,1190
2Y	0,2475	0	-3	0,5734	1,6084	2,1925
3Y	0,4386	-1	-2	0,8290	1,7555	2,2550
4Y	0,6780	-1	-1	1,0685	1,8805	2,3080
5Y	0,8993	-1	0	1,2700	1,9800	2,3669
7Y	1,2652	-1	2	1,5590	2,1025	2,3680
10Y	1,5993	-1	3	1,8185	2,2402	2,3960
15Y	1,8717	-1	4	2,0070	2,2790	2,3985
20Y	1,9827	-2	4	2,0765	2,2977	2,3580
30Y	2,0338	-2	4	2,0855	2,2130	2,2623

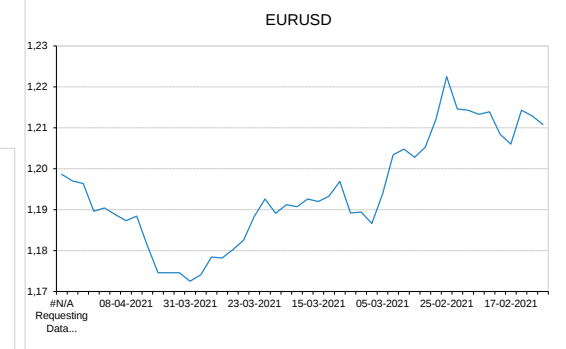
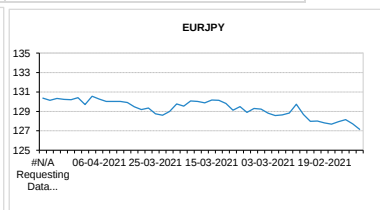
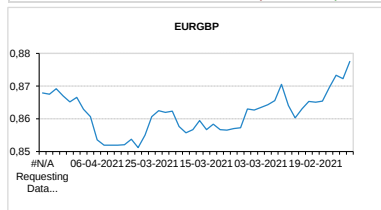


COMMODITIES	LAST	Var. 1D	Var. 1M	BONDS	YIELD	1D (bps)	1M (bps)
BRENT	66,32	-2,39	-0,14	OT 2Y	-0,521	-0,01	1,70
JETFUEL	582,51	-4,24	29,26	OT 5Y	-0,127	0,01	-2,60
DIESEL	564,75	-3,75	29,50	OT 10Y	0,607	0,01	13,90
COBRE	10.416,00	32,00	1.194,00	BUND 10Y	-0,646	-0,42	1,30
ZINCO	3.044,25	43,00	193,50	SCHATZ 2Y	-0,014	-0,23	-0,50
OURO	1.884,36	16,89	112,85	T-NOTE 10Y	2,338	-0,89	-2,50
TRIGO	678,25	-19,75	24,50	T-NOTE 2Y	0,744	-0,19	2,60
LICENÇA C02	49,48	-3,59	5,13	GILT 10Y	1,069	-2,21	-8,00



CAMBIAL

CAMBIAL	FIXING	Var. 1D	Var. 1M	FW 3M	FW 6M	FW 12M
EUR/USD	1,2212	-0,08%	1,47%	1,2234	1,2256	1,2305
EUR/GBP	0,86233	-0,27%	0,14%	0,8638	0,8652	0,8683
EUR/JPY	133,3	-0,16%	-2,41%	133,30	133,30	133,30
EUR/CHF	1,0998	-0,26%	0,16%	1,0992	1,0986	1,0974
EUR/BRL	6,4423	-0,16%	3,69%	6,5110	6,5912	6,8069
EUR/PLN	4,5199	-0,04%	0,75%	4,5269	4,5358	4,5620



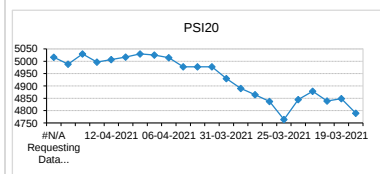
FIXINGS CONTRA USD e EUR

	EUR	USD	GBP	JPY	CHF	SEK	DKK	CAD	AUD	BRL	NOK
EUR	-	1,2212	0,8623	133,30	1,0998	10,1761	7,4360	1,4787	1,57668	6,4423	10,1304
USD	0,8186	-	0,707	108,605	0,9007	8,3355	6,0872	1,2118	1,2911	5,2935	8,3007

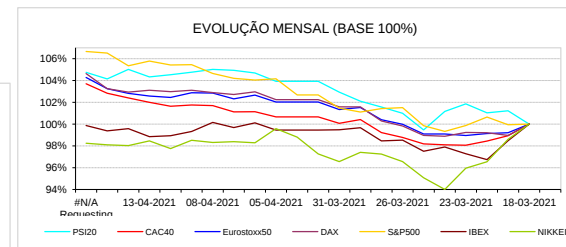
ACCIONISTA

TÍTULO	COTACÃO	1D %	YTD %
ALTRI	6,340	-1,71	22,87
BCP	0,164	-1,32	33,12
CORT. AMORIM	10,040	-0,59	-13,45
CTT	3,950	-1,13	68,09
EDP	4,619	-0,54	-10,42
EDP R	18,690	-1,01	-18,03
GALP	9,934	-2,22	13,48
IBERSOL	5,920	0,00	9,63
J MARTINS	15,845	-0,41	14,65
MOTA ENGIL	1,437	-0,35	5,35
NAVIGATOR	3,184	-1,18	27,46
NOVABASE	4,000	-0,25	24,61
NOS	3,136	-1,07	9,73
PHAROL	0,104	-1,33	-16,83
REN	2,320	-2,52	-1,90
SEMAPA	11,940	0,17	32,67
SONAE SGPS	0,799	0,31	20,79

MAIORES GANHOS/PERDAS	
Título	Variação %
SONAE SGPS	0,31
SEMAPA	0,17
BCP	-1,32
PHAROL	-1,33
ALTRI	-1,71
GALP	-2,22
REN	-2,52



ÍNDICE	LAST	Var. 1D	YTD%	MAX Anual	MIN Anual
PSI 20	5.222,31	-1,07%	6,61%	5.324,81	3.820,68
CAC40	6.261,47	-1,45%	12,79%	6.412,91	4.368,80
ESTX 50 PR	3.939,45	-1,65%	10,89%	4.043,21	2.854,07
XTRA DAX	15.127,82	-1,68%	10,27%	15.538,01	10.867,17
S&P 500	4.085,90	-1,01%	8,79%	4.238,04	2.922,35
IBEX 35	9.059,40	-1,36%	12,21%	9.241,50	6.329,50
NIKKEI 225	28.044,45	-1,28%	2,19%	30.714,52	20.334,99



A informação mencionada é meramente indicativa e reflecte o mercado pelas 16h30. As opiniões emitidas não podem ser entendidas como conselho ou recomendação para a prática de qualquer acto. A informação foi recolhida de fontes consideradas fiáveis, não se responsabilizando, no entanto, o CaixaBI por quaisquer incorrecções que as mesmas possam conter. Para mais informações, contactar a Sala de Mercados (Assessoria e Gestão de Risco a Empresas) do CaixaBI.

2017 © Caixa - Banco de Investimento, SA. Todos os direitos reservados.

O Caixa - Banco de Investimento, S.A. é membro da Euronext e é um intermediário financeiro registado na CMVM com o número 102.